

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目       |  | 本部      | 幼徳保育園       | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------|--|---------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益   |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 介護保険事業収益                                   |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 老人福祉事業収益                                   |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 児童福祉事業収益                                   |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 保育事業収益                                     |         | 87,344,360  | 87,344,360  | 0      | 87,344,360  |
|            | 就労支援事業収益                                   |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                              |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 生活保護事業収益                                   |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 医療事業収益                                     |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益                                  |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の収益                                     |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | サービス活動収益計(1)                               | 0       | 87,344,360  | 87,344,360  | 0      | 87,344,360  |
|            | 費用   |         |             |             |        |             |
| サービス活動増減の部 | 人件費  |         | 78,138,191  | 78,138,191  | 0      | 78,138,191  |
|            | 事業費  |         | 14,140,400  | 14,140,400  | 0      | 14,140,400  |
|            | 事務費  | 34,613  | 4,663,433   | 4,698,046   | 0      | 4,698,046   |
|            | 就労支援事業費用                                   |         | 0           | 0           |        | 0           |
|            | 授産事業費用                                     |         | 0           | 0           |        | 0           |
|            | 利用者負担軽減額                                   |         | 0           | 0           |        | 0           |
|            | 減価償却費                                      |         | 2,169,352   | 2,169,352   | 0      | 2,169,352   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             |         | -423,923    | -423,923    | 0      | -423,923    |
|            | 徴収不能額                                      |         | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | 徴収不能引当金繰入                                  |         | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の費用                                     |         | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | サービス活動費用計(2)                               | 34,613  | 98,687,453  | 98,722,066  | 0      | 98,722,066  |
|            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | -34,613 | -11,343,093 | -11,377,706 | 0      | -11,377,706 |
| サービス活動増減の部 | 収益   |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 借入金利息補助金収益                                 |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 受取利息配当金収益                                  |         | 2,278       | 2,278       | 0      | 2,278       |
|            | 有価証券評価益                                    |         | 0           | 0           |        | 0           |
|            | 有価証券売却益                                    |         | 0           | 0           |        | 0           |
|            | 投資有価証券評価益                                  |         | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | 投資有価証券売却益                                  |         | 0           | 0           | 0      | 0           |
|            | 基本財産評価益                                    |         | 0           | 0           |        | 0           |
|            | 積立資産評価益                                    |         | 0           | 0           |        | 0           |
|            | その他のサービス活動外収益                              | 1,500   | 1,069,836   | 1,071,336   | 0      | 1,071,336   |
|            | サービス活動外収益計(4)                              | 1,500   | 1,072,114   | 1,073,614   | 0      | 1,073,614   |
|            | 費用   |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 支払利息                                       |         |             | 0           | 0      | 0           |
| サービス活動増減の部 | 有価証券評価損                                    |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 有価証券売却損                                    |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 投資有価証券評価損                                  |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 投資有価証券売却損                                  |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 基本財産評価損                                    |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 積立資産評価損                                    |         |             | 0           |        | 0           |
|            | その他のサービス活動外費用                              |         | 1,027,836   | 1,027,836   | 0      | 1,027,836   |
|            | サービス活動外費用計(5)                              | 0       | 1,027,836   | 1,027,836   | 0      | 1,027,836   |
|            | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 1,500   | 44,278      | 45,778      | 0      | 45,778      |
|            | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | -33,113 | -11,298,815 | -11,331,928 | 0      | -11,331,928 |
| 特別増減の部     | 収益   |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 施設整備等補助金収益                                 |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 施設整備等寄附金収益                                 |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                         |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 固定資産受贈額                                    |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 固定資産売却益                                    |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 事業区分間繰入金収益                                 |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金収益                                 | 5,124   |             | 5,124       | 5,124  | 0           |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                              |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                              |         |             | 0           |        | 0           |
|            | その他の特別収益                                   |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 特別収益計(8)                                   | 5,124   | 0           | 5,124       | 5,124  | 0           |
|            | 費用   |         |             | 0           | 0      | 0           |
| 特別増減の部     | 基本金組入額                                     |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 資産評価損                                      |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 固定資産売却損・処分損                                |         | 2           | 2           | 0      | 2           |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                        |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                             |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 災害損失                                       |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 事業区分間繰入金費用                                 |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金費用                                 |         | 5,124       | 5,124       | 5,124  | 0           |
|            | 事業区分間固定資産移管費用                              |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                              |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の特別損失                                   |         |             | 0           |        | 0           |
|            | 特別費用計(9)                                   | 0       | 5,126       | 5,126       | 5,124  | 2           |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 5,124   | -5,126      | -2          | 0      | -2          |
| 当期活動増減差額   | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -27,989 | -11,303,941 | -11,331,930 | 0      | -11,331,930 |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 150,686 | 22,351,502  | 22,502,188  | 0      | 22,502,188  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 122,697 | 11,047,561  | 11,170,258  | 0      | 11,170,258  |
|            | 基本金取崩額(14)                                 |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | その他の積立金取崩額(15)                             |         | 11,000,000  | 11,000,000  | 0      | 11,000,000  |
|            | その他の積立金積立額(16)                             |         |             | 0           | 0      | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 122,697 | 22,047,561  | 22,170,258  | 0      | 22,170,258  |